

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

## 吉林省都邦药业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-032）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

### （二）登记时间：2018 年 9 月 6 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：德惠经济开发区德大路 699 号
- 2、联系电话：0431-87206666
- 3、传真：0431-87202021
- 4、邮政编码：130300
- 5、联系人：董敏

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

- (一) 《吉林省都邦药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《吉林省都邦药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2018年8月22日